

# CONTO CONSUNTIVO E.F. 2015

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001</li><li>➤ Programma Annuale 2015</li></ul>
Relazioni:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico</li><li>➤ Relazione predisposta del DSGA</li><li>➤ Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio</li></ul>
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Modello H – Conto Consuntivo E.F. 2015</li><li>➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività</li><li>➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2015</li><li>➤ Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2015 (ufficiale)</li><li>➤ Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2015 (con partite di giro)</li><li>➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2015</li><li>➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2015</li><li>➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2015</li><li>➤ Monitoraggio Progetto/Attività</li><li>➤ Calcolo indici di bilancio esercizio 2015</li><li>➤ Controlli avanzo esercizio 2015</li><li>➤ Riepilogo variazioni effettuate nell'esercizio 2015</li></ul>
Delibera:	➤ Giunta Esecutiva del ____ maggio 2016
Parere Revisori:	➤ Analisi Conto Consuntivo 2015 Verbale n. 2016/00
Delibera:	➤ Consiglio di Istituto del ____ maggio 2016
Comunicazioni:	➤ all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Ragioneria Territoriale dello Stato

MBV



Il direttore dei servizi generali ed amministrativi  
Maria Bruna Viotto

*Maria Bruna Viotto*

## RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2015

La presente relazione che accompagna il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 è redatta secondo le direttive del D.M. del 1 febbraio 2001 n. 44.

Rispetto al programma annuale 2014, nelle 33 classi funzionanti nell'a.s. 2014/15 non si registrano variazioni significative sul numero degli alunni iscritti / frequentanti, si è passati: da 710 unità al 01/09/2014, a 714 unità al 15/03/2015.

Il numero degli alunni portatori di handicap si è rilevato in aumento, da 13 unità a.s. 2013/14, a 19 unità a.s. 2014/15.

Gli alunni stranieri sono passati:

da 182 unità (25,80% su 704 unità a.s. 2013/14 al 15/03/2014) infanzia 47, primaria 88, secondaria I° 47, a 194 unità (27,17% su 714 unità a.s. 2014/15 al 15/03/2015) infanzia 48, primaria 103, secondaria I° 43.

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2015

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre 2014	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	4	4	104	0	109	109	2	27,25

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2015

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre 2014 (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) 15/03/15	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4		4	81		80		80	1	1	20
Seconde		4		4	74		71		71	2	3	17,7
Terze		4		4	73		76		76	1	-3	19
Quarte		4		4	66		67		67	3	-1	16,7
Quinte		4		4	97		94		94	2	3	23,5
Pluriclassi												
<b>Totale</b>		20		20	391		388		388	9	3	19,40
Prime		3		3	75		77		77	2	-2	25,6
Seconde		3		3	63		64		64	4	-1	21,3
Terze		3		3	77		76		76	2	1	25,3
Pluriclassi												
<b>Totale</b>		9		9	215		217		217	8	2	24,1

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2015**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	43
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>68</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>18</b>

I progetti elencati nel piano annuale fanno riferimento alle scelte educative indicate nel piano dell'offerta formativa a.s. 2014/15 proposto dal Collegio dei Docenti del 04 novembre 2014 e del 27 gennaio 2015 approvato dal Consiglio di Istituto nelle sedute del 24 novembre 2014 e del 12 febbraio 2015.

PROGETTI ATTUATI		
<b>SCUOLA DELL'INFANZIA REMEDELLO</b>	<b>SCUOLA PRIMARIA ACQUAFREDDA</b>	<b>SCUOLA PRIMARIA REMEDELLO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PRE-INSERIMENTO, ACCOGLIENZA</li> <li>➤ PONTE INFANZIA PRIMARIA</li> <li>➤ OPERAZIONE LIETA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ MINIBASKET</li> <li>➤ DIVERTIRSI RITMO E MUSICA</li> <li>➤ CONTINUITA' SCIENZE MOTORIE</li> <li>➤ LA LEGGEREZZA PERDUTA</li> <li>➤ IL TEATRO A SCUOLA</li> <li>➤ LE ARTI MARZIALI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ACCOGLIENZA</li> <li>➤ CONTINUITA' SCIENZE MOTORIE</li> <li>➤ RECUPERO DI MATEMATICA</li> <li>➤ ATTIVITA' ALTERNATIVE</li> <li>➤ RECUPERO IN ITALIANO</li> <li>➤ ALFABETIZZAZIONE</li> <li>➤ RECUPERO LINGUISTICO</li> </ul>

<b>SCUOLA PRIMARIA VISANO</b>	<b>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO REMEDELLO</b>	<b>SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VISANO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ CON-TATTO LA VOCE</li> <li>➤ SPORT IN CLASSE</li> <li>➤ CONTINUITA' SCIENZE MOTORIE</li> <li>➤ SPETTACOLO CIRCENSE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ GIOCHI D'ISTITUTO</li> <li>➤ GIOCHI MATEMATICI</li> <li>➤ ETICA PER RAGAZZI</li> <li>➤ LIFE SKILLS TRAINING</li> <li>➤ EDUCAZIONE AMBIENTALE</li> <li>➤ UN RACCONTO CHE TI RACCONTA</li> <li>➤ I LONGOBARDI NEL BRESCIANO</li> <li>➤ IL RISORGIMENTO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ALFABETIZZAZIONE</li> <li>➤ GIOCHI D'ISTITUTO</li> </ul>

I progetti, le attività di recupero e sviluppo dell'apprendimento sono stati realizzati con i contributi dei Piani del Diritto allo Studio delle amministrazioni comunali afferenti all'Istituto Comprensivo e con i fondi per il Miglioramento Offerta Formativa (MOF) erogati dallo Stato. Le risorse disponibili sono state ripartite per classe secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.

Per quanto riguarda il piano attuativo del P.O.F. sono state incentivate, con i fondi del Miglioramento Offerta Formativa, le attività di non insegnamento connesse agli incarichi individuali e alle commissioni: collaboratori e coordinatori dei plessi, referenti della sicurezza, responsabili dei sussidi e delle biblioteche, coordinatori dell'orientamento e della continuità, gestione del sito e dei laboratori di informatica. Sono state inoltre incentivate le attività di sostegno agli alunni portatori di handicap e stranieri svoltesi in collaborazione con il CTI di Calcinato e l'ASL.

Al personale ATA sono state incentivate in accordo con le R.S.U. d'istituto le attività di assistenza agli alunni portatori di handicap, la disponibilità a rendere il servizio scolastico efficiente, ad assumere i compiti le figure sensibili responsabilità della sicurezza.

#### Spese impegnate nell'Esercizio Finanziario 2015:

##### Attività

**(A01 – Funzionamento Amministrativo)** La somma di € 39.716,73 è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di cancelleria e stampati, per l'espletamento lavori D.Lgs. 81/2008, per l'incarico quale R.S.P.P., per la sorveglianza sanitaria, per l'acquisto di servizi (appalto pulizie plesso di Visano).

**(A02 – Funzionamento Didattico)** La somma di € 4.914,00 è stata impegnata per acquisti di sussidi didattici.

**(A04 – Spese d’Investimento)** La somma di € 3.025,60 è stata impegnata per acquisti di sussidi didattici

### Progetti

**(P01 – Autonomia/P.O.F.)** La somma di € 2.123,20 è stata impegnata per la realizzazione di progetti didattici integrativi.

**(P02 – P.D.S. Infanzia Remedello)** La somma di € 6.631,15 è stata impegnata per la realizzazione di progetti, acquisto materiale didattico e funzionamento.

**(P03 – P.D.S. Primaria Remedello)** La somma di € 9.350,32 è stata impegnata per la realizzazione di progetti, acquisto materiale didattico e funzionamento.

**(P04 – P.D.S. Secondaria I° Remedello)** La somma di € 16.066,87 è stata impegnata per la realizzazione di progetti, acquisto materiale didattico e funzionamento.

**(P05 – P.D.S. Primaria Visano)** La somma di € 5.572,66 è stata impegnata per la realizzazione di progetti, acquisto materiale didattico e funzionamento.

**(P06 – P.D.S. Secondaria I° Visano)** La somma di € 3.060,99 è stata impegnata per la realizzazione di progetti, acquisto materiale didattico e funzionamento.

**(P07 – P.D.S. Primaria Acquafredda)** La somma di € 8.979,58 è stata impegnata per la realizzazione di progetti, acquisto materiale didattico e funzionamento.

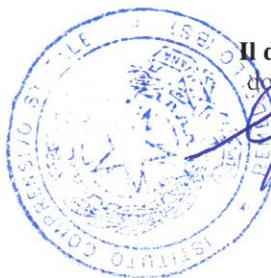
**(P08 – Piano Nazionale LIM, Progetti Regionali)** La somma di € 73.512,66, avanzata dai fondi erogati dal Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca a questo Istituto in qualità di Scuola Punto Ordinante per la gestione ed il finanziamento di Progetti Regionali di innovazione, non è stata impegnata nell’esercizio finanziario 2015

**(P09 – Viaggi di istruzione e assicurazione)** La somma di € 4.293,50 è stata impegnata per la realizzazione dei viaggi di istruzione e assicurazione integrativa alunni e personale.

### Conclusioni:

Dall’esame delle risultanze del conto consultivo si evince che tutti i progetti / attività sono stati realizzati secondo le richieste proposte dai docenti nella previsione dei medesimi e dalle necessità di funzionamento amministrativo.

Remedello, li 29 aprile 2016



Il dirigente scolastico  
dott. Giorgio Tortelli

